

SURET

No 03254

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
..14./06/2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

14 Haziran 2022

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
14/06/2022 tarihinde saat:11:00'da İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sok.
No:2/2 B Blok adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 484.827.840,90 TL sermayesine tekabül eden 48.482.784.090 adet paydan 484.827.840,90 TL sermayeye karşılık gelen 48.482.784.090.adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin temsilcisi de hazır bulundu.

- Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** üstlendi. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN**, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu, Yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN**, Oy Toplama Memurluğu görevini **DURSUN FARUK ÖZTÜRK'e**, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **BURAK KARABAĞ'a** verdi.
- 01.01.2022-31.03.2022 tarihli ara bilanço okundu ve müzakere edildi. 01.01.2022-31.03.2022 tarihli ara bilanço aynen oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin raporu okundu. Ocak-Mart 2022 ara dönem karından geçmiş yıl zararları ve vergi karşılığı sonrası kalan **176.494.873,00 TL**'nin %50'si olan **88.247.436,50 TL**'nin avans kâr payı olarak dağıtılmasına ve belirtilen bu **88.247.436,50 TL**'nin Genel Kurul tarihini takip eden 6 hafta içerisinde tamamlanmasına 2022 yılı hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilmesine, Serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine; İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılmasına, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine; serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilerek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmın yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

ARA DÖNEM KÂRI	229.801.774,00
Vergiler (-)	53.306.901,00
NET ARA DÖNEM KARI	176.494.873,00
Varsa Geçmiş Yıl Zararları (-)	
1. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	
İsteğe Bağlı Yedek Akçeler (-)	-
İntifa Senedi Sahipleri İçin Ayrılan Tutar	
Sözleşmede Ortaklar Dışında Kara Katılması Öngörülen Diğer Kimseler İçin Ayrılan Tutar* (-)	
Varsa Daha Önceki Dönemlerde Ödenen Kar Payı Avansı (-)	-
KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR	176.494.873,00

(Handwritten signatures and stamps)

Nö 03254

Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarısı (-)	88.247.436,50
DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	88.247.436,50
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	-
ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	88.247.436,50

14 Haziran 2022

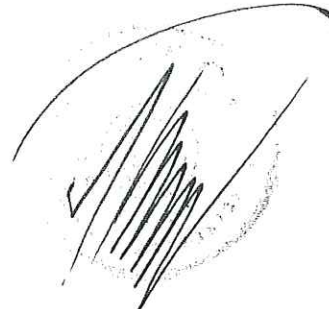
Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 14/06/2022 Saat:11:30




TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN


TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK


TUTANAK YAZMANI
BURAK KARABAĞ



BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 14/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı	Mersis Numarası	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibarı Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C./Vergi Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	Barbaros Mh. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Bat. No:1/1 ATAŞEHİR / İSTANBUL	484.827.840,90	28.04.2017 Devralma Yoluyla Birleşme	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK	[REDACTED]	[SIGNED]
TOPLAMI				484.827.840,90						

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ 484.827.840,90
TOPLAM PAY ADEDİ 48.482.784,090
ASGARİ TOPLANTI NISABI % 100
MEVCUT TOPLANTI NISABI % 100
TEMSİLEN 48.482.784,090 PAY

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK ve SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE ve KAYITLARINA UYGUNDUR.

[SIGNED]
ÖY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

[SIGNED]
TUTANAK YAZMANI
BURAK KARABAĞ

[SIGNED]
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SÜLEYMAN SAMSA

[SIGNED]
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ÖMER FARUK GÜLTEKİN

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Temsilcisi

[SIGNED]
Haydar Furkan Deniz
furseni